

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		Urząd Miasta w Słupcy
ul. Zagórska 26 62-400 Słupca		Wysłać bez pisma przewodniego B8DC7EEC978B793B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
310504580		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 538 832,36	6 010 456,33	A Fundusz	6 308 155,93	5 947 118,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 062 096,24	5 918 435,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 538 832,36	6 010 456,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-753 940,31	28 682,63
A.II.1 Środki trwałe	6 506 518,24	5 978 142,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	28 682,63
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-753 940,31	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 416 007,41	5 504 216,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 699,37	461 342,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 811,46	12 583,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	794 317,37	739 845,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 314,12	32 314,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	778 317,37	723 845,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329 205,15	196 256,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	99 250,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 430,98	184 216,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 007,91	212 948,07

MONIKA PACHUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

B8DC7EEC978B793B

Adam Nachowiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 017,59	14 755,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	563 640,94	676 507,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72 491,86	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 163,88	16 417,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 163,88	16 417,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 000,00	16 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	393 825,21	365 245,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	375 212,18	335 381,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 652,00	4 182,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 961,03	25 682,02			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 677,53	302 366,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 027,97	3 053,33			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 137,68	287 076,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 511,88	12 235,94			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MONIKA PACHUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

B8DC7EEC978B793B

Adam Nachowiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 138,20	8 896,00			
Suma aktywów	7 102 473,30	6 686 963,90	Suma pasywów	7 102 473,30	6 686 963,90

MONIKA PACHUTA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

B8DC7EEC978B793B

Adam Nachowiak

(kierownik jednostki)

MONIKA PACHUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

B8DC7EEC978B793B

Adam Nachowiak
(kierownik jednostki)